

1. Pócsa Község Önkormányzata 2025. évi címrend

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás / MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2. Pócsa Község Önkormányzata 2025. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 962 333	35 034 725	35 034 725	K1 Személyi juttatások	22 610 484	24 982 798	24 703 473
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 971 624	1 790 754	1 790 754	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 801 963	3 094 237	3 041 687
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 933 957	36 825 479	36 825 479				
B3 Közhatalmi bevételek	2 405 000	2 331 154	2 331 154	K3 Dologi kiadások	7 998 780	10 723 084	9 661 888
- vagyoni típusú adók	350 000	472 890	472 890	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856 000	1 815 870	725 000
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	1 687 483	1 687 483	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 860 574	1 991 044	1 570 470
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	55 000	170 781	170 781	K9 Finanszírozási kiadások	827 536	827 536	827 536
B4 Működési bevételek	10 000	1 870 816	1 870 816				
B8 Finanszírozási bevételek	4 987 380	5 943 831	5 943 831				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 987 380	4 987 380	4 987 380				
-ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	956 451	956 451				
Működési bevételek mindösszesen:	39 336 337	46 971 280	46 971 280	Működési kiadások mindösszesen:	38 955 337	43 434 569	40 530 054

2025. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	9 121 767	9 121 767	K6 Beruházások	381 000	7 211 286	4 280 187
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	0	5 447 192	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	9 121 767	9 121 767	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381 000	12 658 478	4 280 187

Bevételek mindösszesen	39 336 337	56 093 047	56 093 047	Kiadások mindösszesen:	39 336 337	56 093 047	44 810 241
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Pócsa Község Önkormányzata 2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 962 333	35 034 725	35 034 725
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 971 624	1 790 754	1 790 754
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 933 957	36 825 479	36 825 479
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	9 121 767	9 121 767
B3 Közhatalmi bevételek	2 405 000	2 331 154	2 331 154
- vagyoni típusú adók	350 000	472 890	472 890
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	1 687 483	1 687 483
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	55 000	170 781	170 781
B4 Működési bevételek	10 000	1 870 816	1 870 816
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	4 987 380	5 943 831	5 943 831
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 987 380	4 987 380	4 987 380
-ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	956 451	956 451
Költségvetési bevételek összesen:	39 336 337	56 093 047	56 093 047

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	22 610 484	24 982 798	24 703 473
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 801 963	3 094 237	3 041 687
K3 Dologi kiadások	7 998 780	10 723 084	9 661 888
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856 000	1 815 870	725 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 860 574	1 991 044	1 570 470
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	381 000	7 211 286	4 280 187
K7 Felújítások	0	5 447 192	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	827 536	827 536	827 536
Kiadások összesen:	39 336 337	56 093 047	44 810 241

4. Pócsa Község Önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány kimutatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 026 336	38 026 336	38 026 336
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 875 196	36 875 196	36 875 196
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 151 140	1 151 140	1 151 140
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 786 281	4 786 281	4 786 281
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	950 041	950 041	950 041
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 836 240	3 836 240	3 836 240
Alaptevékenység maradványa	4 987 380	4 987 380	4 987 380

5. Pócsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.AH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás										10 000	1 816 979	1 816 979							0			10 000	1 816 979	1 816 979	
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés										0	45 000	45 000									0	45 000	45 000		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	8 822	8 822									0	8 822	8 822		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	29 962 333	35 034 725	35 034 725																0	956 451	956 451	29 962 333	35 991 176	35 991 176	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	5 447 192	5 447 192													4 987 380	4 987 380	4 987 380	4 987 380	10 434 572	10 434 572	
041140	Terrületfejlesztés igazgatása				0	3 674 575	3 674 575															0	3 674 575	3 674 575		
	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú																									
041233	Közfoglalkoztatás	1 971 624	1 790 754	1 790 754																			1 971 624	1 790 754	1 790 754	
064010	Közvilágítás																						0	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások										0	5	5										0	5	5	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0	
	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.										0	5	5										0	5	5	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0	5	5	0									0	5	5	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										2 405 000	2 331 154	2 331 154										2 405 000	2 331 154	2 331 154	
	Összesen :	31 933 957	36 825 479	36 825 479	0	9 121 767	9 121 767	2 405 000	2 331 154	2 331 154	10 000	1 870 816	1 870 816	0	0	0	0	0	0	0	4 987 380	5 943 831	5 943 831	39 336 337	56 093 047	56 093 047

7. Pócsa Község Önkormányzat 2025.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	18 456 353	20 354 270	20 354 270	100%
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.	0	0	0	
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti fa.tám.	9 199 500	9 918 181	9 918 181	100%
B1132	Tel.önk. gyermekétkeztetési .tám.	36 480	6 840	6 840	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 485 434	2 485 434	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 971 624	1 790 754	1 790 754	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	31 933 957	36 825 479	36 825 479	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	9 121 767	9 121 767	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	9 121 767	9 121 767	100%
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	350 000	472 890	472 890	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	1 687 483	1 687 483	100%
B36	Talajterhelési díj	40 000	94 050	94 050	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 000	76 731	76 731	100%
B3	Közhatalmi bevételek	2 405 000	2 331 154	2 331 154	100%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 448 822	1 448 822	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	263 700	263 700	100%
B406	Kiszámlázott áfa				
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	5 000	0	0	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	5 000	158 294	158 294	100%
B4	Működési bevételek	10 000	1 870 816	1 870 816	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	4 987 380	4 987 380	4 987 380	100%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	956 451	956 451	100%
B8	Finanszírozási bevételek	4 987 380	5 943 831	5 943 831	100%
	Összes bevétel	39 336 337	56 093 047	56 093 047	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 483 600	6 523 600	6 513 160	100%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	29 229	23 132	79%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 140 060	14 945 245	14 945 245	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 386 824	2 731 824	2 469 628	90%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	600 000	752 900	752 308	100%
K1	Személyi juttatások összesen	22 610 484	24 982 798	24 703 473	99%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 801 963	3 094 237	3 041 687	98%
K311	Szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	2 802 400	4 891 211	4 677 607	96%
K31	Készletbeszerzés	2 802 400	4 891 211	4 677 607	96%
K321	Informatikai szolg. - internet	155 000	176 000	160 219	91%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	60 000	51 115	51 115	100%
K32	Kommunikációs szolg.	215 000	227 115	211 334	93%
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	755 000	681 833	513 013	75%
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	95 000	54 411	46 723	86%
K3314	Viíz- és csatorna szolgáltatás díja	110 000	131 300	99 858	76%
K332	Vásárolt élelmezés	28 724	28 724	0	0%
K333	Bérelti és lízingdíj	0	100 000	100 000	100%
K334	Karbantartási szolg.	948 000	209 250	119 006	57%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	1 700	1 700	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 375 000	2 225 589	1 969 119	88%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 311 724	3 432 807	2 849 419	83%

7. Pócsa Község Önkormányzat 2025.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K341	Kiküldetés	0	160 000	159 268	100%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	160 000	159 268	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 519 656	1 812 616	1 574 489	87%
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	52 009	52 009	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	150 000	147 326	137 762	94%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 669 656	2 011 951	1 764 260	88%
K3	Dologi kiadások összesen	7 998 780	10 723 084	9 661 888	90%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	2 856 000	1 815 870	725 000	40%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856 000	1 815 870	725 000	40%
K502	Elvonások és befizetések		130 470	130 470	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 860 574	1 860 574	1 440 000	77%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 860 574	1 991 044	1 570 470	79%
K62	Ingatlanok beszerzése				
K63	Informatikai eszk.besz	100 000	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	200 000	5 665 421	3 370 226	59%
K67	Beruházási célú el. Áfa	81 000	1 545 865	909 961	59%
K6	Beruházások	381 000	7 211 286	4 280 187	59%
K71	Ingatlanok felújítása		4 289 128	0	
K74	Felújítási célú előzetes áfa		1 158 064	0	
K7	Felújítások	0	5 447 192	0	
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül				
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	827 536	827 536	827 536	100%
K915	Irányító szervei műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	827 536	827 536	827 536	100%
	Összes kiadás	39 336 337	56 093 047	44 810 241	80%

8. Pócsa Község Önkormányzat 2025. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Felújítási kiadások (MFP-temető kerítés)	0	5 447 192	0
2. Beruházások	381 000	7 211 286	4 280 187
011130 - Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége (mikrohullámú sütő)	127 000	2 898 711	28 499
066010 - Zöldterület-kezelés (fűnyíró stiga combi, Fűnyíró traktor)	0	3 928 575	3 919 699
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (hősugárzó, metsző olló, Gorenje fagyasztó, Akkus háti permetezőgép)	254 000	321 000	268 989
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (hólánc)	0	63 000	63 000
Mindösszesen:	381 000	12 595 478	4 280 187

9. Pócsa Község Önkormányzat 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 860 574	1 860 574	1 440 000
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás 2	482 931	420 574	0
	- BKÖH működési hozzájárulás	647 643	1 187 643	1 187 643
	- BISZK társulási hozzájárulás	730 000	252 357	252 357
3.	Elvonások és befizetések	0	130 470	130 470
4.	Települési támogatás	2 856 000	1 815 870	725 000
	Összesen	4 716 574	3 806 914	2 295 470

10. Pócsa Község Önkormányzata 2025. évi létszám-teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG	Megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
				fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak									
Önkormányzat									
1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak összesen:			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak									
1.	041233	Közfoglalkoztatás	1,00				1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:									
Pócsa község Önkormányzata			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			1,00				1,00	1,00	1,00
Létszám összesen:			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00

11. Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2025. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2025			Pócsa Község Önkormányzata			2025			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	22 610 484	24 982 798	24 703 473	B11 Önkormányzatok működési támogat.	29 962 333	35 034 725	35 034 725			
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 801 963	3 094 237	3 041 687	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	1 971 624	1 790 754	1 790 754			
		K3 Dologi kiadások	7 998 780	10 723 084	9 661 888	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856 000	1 815 870	725 000	B4 Működési bevételek	10 000	1 870 816	1 870 816			
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 860 574	1 991 044	1 570 470	Működési kölcsönök visszatérülése						
					B3 Közhatalmi bevételek	2 405 000	2 331 154	2 331 154				
					B8 Finanszírozási bevételek	4 987 380	5 943 831	5 943 831				
	Összesen:			38 127 801	42 607 033	39 702 518	Műk.bev.össz.			39 336 337	46 971 280	46 971 280
	Felhalmozás	K6 Beruházások	381 000	7 211 286	4 280 187	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	9 121 767	9 121 767			
		K7 Felújítások	0	5 447 192	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0			
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
					Összesen:	381 000	12 658 478	4 280 187				
					Irányítószervi működési támogatás folyósítása							
					Államh. belüli megelőleg. visszafiz.	827 536	827 536	827 536	Felhalm.bev.össz.	0	9 121 767	9 121 767
Kiadások összesen:			39 336 337	56 093 047	44 810 241	Bevételek összesen:			39 336 337	56 093 047	56 093 047	
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,00	3,00	3,00							

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2025. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
	juttatásai	Módosított	151 322	151 322	151 322	151 322	151 322	151 322	151 323	151 323	151 323	151 323	151 323	1 815 870	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei												1 860 574	1 860 574
		Módosított	83 868	900 007	83 868	252 357	83 868	83 868	83 868	83 868	83 868	83 868	83 868	83 868	1 991 044
K6	Beruházások	Eredeti ei					127 000					127 000		381 000	
		Módosított		127 000		127 000	127 000			127 000	127 000	3 674 575		2 901 711	7 211 286
K7	Felújítások	Eredeti ei												0	
		Módosított											5 447 192	5 447 192	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Módosított												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 021 852	3 021 852	3 022 852	3 021 852	3 149 852	3 021 852	3 022 852	3 021 852	3 022 852	3 148 852	3 022 855	5 009 426	38 508 801
		Módosított	3 468 533	4 411 672	3 468 533	3 764 022	3 595 533	3 468 537	3 468 534	3 595 534	3 595 534	7 143 110	3 468 532	11 817 437	55 265 511
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Módosított												0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	827 536											827 536	
		Módosított	827 536											827 536	
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei												0	
		Módosított												0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	827 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 536	
		Módosított	827 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 536
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	827 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 536	
		Módosított	827 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 536
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 849 388	3 021 852	3 022 852	3 021 852	3 149 852	3 021 852	3 022 852	3 021 852	3 022 852	3 148 852	3 022 855	5 009 426	39 336 337
		Módosított	4 296 069	4 411 672	3 468 533	3 764 022	3 595 533	3 468 537	3 468 534	3 595 534	3 595 534	7 143 110	3 468 532	11 817 437	56 093 047

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		0	3 999 571	3 839 298	3 678 029	3 522 756	3 234 483	3 074 210	2 912 937	2 752 668	2 596 395	2 309 122	2 147 846	0
Bevétel		7 848 959	2 861 579	2 861 583	2 866 579	2 861 579	2 861 579	2 861 579	2 861 583	2 866 579	2 861 579	2 861 579	2 861 580	39 336 337
Kiadás		3 849 388	3 021 852	3 022 852	3 021 852	3 149 852	3 021 852	3 022 852	3 021 852	3 022 852	3 148 852	3 022 855	5 009 426	39 336 337
Egyenleg		3 999 571	3 839 298	3 678 029	3 522 756	3 234 483	3 074 210	2 912 937	2 752 668	2 596 395	2 309 122	2 147 846	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		0	4 110 263	3 117 543	3 067 962	2 722 892	2 546 311	2 496 726	2 447 145	2 270 564	5 768 558	2 044 401	1 994 827	0
Bevétel		8 406 332	3 418 952	3 418 952	3 418 952	3 418 952	3 418 952	3 418 953	3 418 953	7 093 528	3 418 953	3 418 958	9 822 610	56 093 047
Kiadás		4 296 069	4 411 672	3 468 533	3 764 022	3 595 533	3 468 537	3 468 534	3 595 534	3 595 534	7 143 110	3 468 532	11 817 437	56 093 047
Egyenleg		4 110 263	3 117 543	3 067 962	2 722 892	2 546 311	2 496 726	2 447 145	2 270 564	5 768 558	2 044 401	1 994 827	0	0

14. Pócsa Község Önkormányzat 2025 évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	276 333 190	0	-10 299 528	0	0	266 033 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 130 745	0	-658 471	0	0	10 472 274
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 463 935	0	-10 957 999	0	0	276 505 936
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	0	0	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	0	0	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	0	0	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	287 473 935	0	-10 957 999	0	0	276 515 936
30	B/I/1 Vásárolt készletek	50	0	-50	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	50	0	-50	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	50	0	-50	0	0	0
51	C/II/1 Forintpénztár	319 255	-188 690	0	0	0	130 565
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	319 255	-188 690	0	0	0	130 565
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 493 736	5 555 102	0	0	0	11 048 838
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 493 736	5 555 102	0	0	0	11 048 838
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 812 991	5 366 412	0	0	0	11 179 403
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-25 555 243	25 555 243	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-9 121 767	9 121 767	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	140 428	-2 486 807	2 341 978	0	32 632	28 231
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 159	-570 890	551 000	0	28 536	10 805
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 733	-1 740 148	1 699 967	0	7 761	10 313
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95 536	-175 769	91 011	0	-3 665	7 113
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-413 809	413 809	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-8 822	8 822	0	0	0
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-263 700	263 700	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-141 287	141 287	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-956 451	956 451	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 428	-38 534 077	38 389 248	0	32 632	28 231
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 563 262	0	-639 506	0	0	923 756
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 563 262	0	-639 506	0	0	923 756
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 563 262	0	-639 506	0	0	923 756
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	340 000	-340 000	0	0	100 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	340 000	-340 000	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0	0	0	100 000
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	0	0	0	60 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 000	340 000	-340 000	0	0	160 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 863 690	-38 194 077	37 409 742	0	32 632	1 111 987
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	295 150 666	-32 827 665	26 451 693	0	32 632	288 807 326
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 972 842	0	0	0	0	125 972 842
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 976 402	0	0	0	0	4 976 402
186	G/IV Felhalmozott eredmény	171 816 360	0	-12 812 887	0	0	159 003 473
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 812 887	0	7 015 838	0	32 632	-5 764 417
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	289 952 717	0	-5 797 049	0	32 632	284 188 300
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-17 304 500	17 304 500	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 484	-9 317 357	9 285 576	0	0	1 703
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-725 000	725 000	0	0	0

194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-130 470	130 470	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 280 187	4 280 187	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 484	-31 757 514	31 725 733	0	0	1 703
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	827 536	0	128 915	0	0	956 451
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	827 536	0	128 915	0	0	956 451
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	827 536	0	128 915	0	0	956 451
241	H/III/1 Kapott előlegek	985 611	-1 070 151	141 137	0	0	56 597
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	985 611	-1 070 151	141 137	0	0	56 597
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 846 631	-32 827 665	31 995 785	0	0	1 014 751
253	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	923 756	0	0	923 756
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 341 318	0	-670 799	0	0	2 670 519
255	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 351 318	0	252 957	0	0	3 604 275
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	295 150 666	-32 827 665	26 451 693	0	32 632	288 807 326

15. Pócsa Község Önkormányzat Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 670 312	377 084 946	37 490 140	0	0	0	416 245 398
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 370 226	0	3 370 226
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 370 226	0	0	0	3 370 226
07	Egyéb növekedés	0	144 000	354 921	0	0	0	498 921
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	144 000	3 725 147	0	3 370 226	0	7 239 373
13	Egyéb csökkenés	0	144 000	354 921	0	3 370 226	0	3 869 147
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	144 000	354 921	0	3 370 226	0	3 869 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 670 312	377 084 946	40 860 366	0	0	0	419 615 624
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 670 312	100 751 756	26 359 395	0	0	0	128 781 463
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 299 528	4 028 697	0	0	0	14 328 225
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 670 312	111 051 284	30 388 092	0	0	0	143 109 688
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 670 312	111 051 284	30 388 092	0	0	0	143 109 688
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	266 033 662	10 472 274	0	0	0	276 505 936
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 670 312	274 671	19 323 446	0	0	0	21 268 429

17. Pócsa Község Önkormányzata bankszámla egyenlegek

Bank	EGYENLEG	EGYENLEG	EGYENLEG	EGYENLEG
	2025.01.01	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31
Önálló költségvetési elszámolási számla	4 578 568	3 383 802	7 390 188	9 869 970
Víziközmű számla	915 168	1 178 868	1 178 868	1 178 868
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	0	393 586	583 281	0
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célszámlolási számlája	0	0	0	0
Építményadó-beszedési számla	0	67 500	85 500	0
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0	223 390	258 390	0
Iparűzési adó beszedési számla	0	2 181 356	3 025 312	0
Gépjárműadó beszedési számla	0	5 600	5 600	0
Pótlék beszedési alszámla	0	5 122	34 846	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	0	0	0	0
Talajterhelési díj beszedési alszámla	0	30 600	48 164	0
Bírság beszedési alszámla	0	5 000	25 000	0
Forintpénztár-számla	319 255	15 445	75 565	130 565
Összesen	5 812 991	7 490 269	12 710 714	11 179 403

18. Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 149 216
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 982 705
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 166 511
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 943 831
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	827 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 116 295
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 282 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 282 806
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 282 806